

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2,3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดย นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวกนกวรรณ ทองศิริวัชร์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ ที่เข้าประชุมดังนี้

กรรมการเข้าประชุม

1.	นายประกิต	ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายสรรเสริญ	วงศ์ระอุ่ม	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	ร.ศ. มานพ	พงศ์ทัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4.	นายเดช	บุลสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ
6.	นายเอกสิทธิ์	โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ
7.	นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
8.	นายสุพล	วัธนเวคิน	กรรมการ
9.	นายชินนิต	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
10.	นางพนิดา	เทพกาญจนา	กรรมการ
11.	นายกวิน	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
12.	นายเกษมา	บุญยคุปต์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13.	นางกมลวรรณ	วิบุลากร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน เข้าประชุมครบทุกคน

ผู้บริหารเข้าประชุม

1.	น.ส.กนกวรรณ	ทองศิริวัชร์	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม
----	-------------	--------------	--

ผู้สอบบัญชี และผู้แทนผู้สอบบัญชีร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน

1.	น.ส.วรรณภาพ	จงพีรเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2.	น.ส.วิลาวัลย์	สีอ่อน	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ

1.	น.ส.วรรษวีร์	คุณธีรประเสริฐ
----	--------------	----------------

เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ ดังนี้

- ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระโดยเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นสำคัญในที่ประชุมโดยการแจ้งชื่อของท่านต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารจะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเป็นงดออกเสียง
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนการลงมติ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำส่งให้นายทะเบียนนำไปหักออกจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลต่างของจำนวนดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่เห็นด้วยเพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องในลำดับถัดไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มหลังจากเปิดประชุม บริษัทฯ จะนับจำนวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความจำเป็นไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมครบทุกวาระ กรุณาลงมติให้ครบทุกวาระและคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,082 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,249,888,601 หุ้น และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทราบโดยครบถ้วน จึงเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 178 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 577 ราย รวมเป็น 755 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,560,737,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,249,888,601 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานแจ้งระเบียบวาระการประชุมรวม 9 วาระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ โดยไม่มีการสลั้ววาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 จำนวนทั้งสิ้น 20 หน้า และมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งไม่มีผู้ใดโต้แย้ง และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยประธานได้มอบหมายให้ นายเกษมา บุญยศุบัติ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางกมลวรรณ วิบุลากร ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย

2.1 แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี (2554-2558)

นายเกษมา บุญยศุบัติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นกรอบสำหรับแผนการขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554-2558 โดยมีพันธกิจที่จะสร้างเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างดีและต่อเนื่อง และได้กำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำของธุรกิจการเป็นผู้พัฒนาและผู้ลงทุน โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย ซึ่งในการเป็นผู้นำก็จะมีพิจารณาถึงทั้งจำนวนของโรงแรม จำนวนห้องพัก รวมไปถึงเรื่องของกำไร ในชั้นของกำไรที่เป็นเงินสด หรือเรียกว่า EBITDA ในขณะที่เดียวกัน ต้องมีการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และมีความต่อเนื่อง โดยได้มีการวางยุทธศาสตร์หลักไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว ซึ่งก็คือการหาช่องทางในการลงทุน และขยายเครือข่ายโรงแรมอย่างต่อเนื่อง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งจะรวมถึงการปรับปรุงทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและรวมไปถึงการจำหน่ายทรัพย์สินในเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะสั้น และระยะกลาง
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญที่ได้ทำมาโดยตลอดคือการสร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีทุกปีประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล 2) การสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) การสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันสมัย สำหรับการบริหารและตัดสินใจ 4) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และ 5) เป็นสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

2.2 พัฒนาการที่สำคัญในปี 2555

นายเกษมา บุญยศุบัติ รายงานต่อเนื่องว่า ในปีที่ผ่านมาเรามีการดำเนินงานในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การขยายเครือข่ายโดยการเปิดโรงแรมใหม่ 3 โรงแรมคือ โรงแรมไอบิส หัวหิน ในเดือนมกราคม 2555 และโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีฟ้า ในเดือนธันวาคม โรงแรมเมอร์เคียว สยาม และโรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม เป็นสองโรงแรมที่อยู่ในอาคารเดียวกัน มีจำนวนห้องพักเท่ากันคือโรงแรมละ 189 ห้องรวม 378 ห้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างพื้นฐานในองค์กร เริ่มตั้งแต่กระบวนการทำงานของเราซึ่งประกอบไปด้วยการมองเห็นโอกาสของการลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องของระยะยาว การดำเนินการตามแผนงานโครงการจากการเริ่มต้นหาเป้าหมายในการลงทุนจนถึงการเริ่มเปิดดำเนินงาน และจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างผลกำไร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา มีการมองเห็นการเจริญเติบโตทางการตลาด ห่วงช่องว่างทางการลงทุน การหาที่ดิน ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ การพัฒนาโรงแรมที่จะต้องใช้งบประมาณในการออกแบบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้มา

อย่างเหมาะสม เราพัฒนาโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทย ที่สามารถทำโรงแรมสองโรงแรมภายในอาคารที่ตั้งเดียวกัน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์เรื่องช่องว่างทางการตลาด จะเห็นว่าบริเวณนั้นส่วนใหญ่ จะเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว เราจึงนำเสนอโรงแรมอีกระดับ ในเรื่องของการพัฒนา การควบคุม การพัฒนา การก่อสร้าง การควบคุมเวลา เป็นอีกส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่เราพัฒนาระบบ และทีมงานของเราอย่างต่อเนื่อง และอีกปัจจัยที่สำคัญคือสามารถเปิดได้ตามกำหนด และก็มีผลประกอบการที่สูงกว่าเป้าหมายในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้มากกว่า 20% ก็ถือเป็นตัวอย่างที่อยากจะให้เห็นกลไกการทำงานและสิ่งที่เราพัฒนามาโดยตลอด ทำให้ ณ สิ้นปีเรามีโรงแรมทั้งหมด 16 โรงแรม ประมาณ 3,900 ห้อง ซึ่งเมื่อวัดจากความเป็นเจ้าของถือว่าเราเป็นบริษัท ที่มีจำนวนห้องพัก และโรงแรมมากที่สุดครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ

ภาพรวมในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา เราพัฒนาโรงแรมใหม่ทั้งหมด 14 โรงแรม มีการพัฒนาเป็นโรงแรมระดับกลาง จนถึงโรงแรมระดับประหยัด ทั้งหมด 12 โรงแรม โดยเป็นโรงแรมระดับประหยัด 9 โรงแรม ภายใต้การวิเคราะห์ว่าตลาดในส่วนนี้จะมีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะจากตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเจริญเติบโตของชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น การขยายตัวของ low cost airline ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนที่ดีในการเดินทาง

สำหรับโรงแรมระดับกลางเรามี 3 โรงแรม ที่พท์ทาคือโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พท์ทาค ซึ่งก็เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ณ จุดที่ตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดิน สนามบินสุวรรณภูมิยังไม่ได้เปิด เราได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ที่พท์ทาคจะพัฒนาไม่ใช่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่จะเป็นเมืองธุรกิจ เราจึงตัดสินใจซื้อที่ดินประมาณ 20 ไร่ตั้งอยู่ระหว่างถนนพท์ทาสาย 1 และพท์ทาสาย 2 บริเวณอ่าวพท์ทาค ณ ขณะนั้นที่ดินราคาประมาณ 32 ล้านบาทต่อไร่ ใช้เงินลงทุนพัฒนาโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พท์ทาค ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าหาด และโรงแรมไอบิส พท์ทาค อยู่ด้านหลัง ในส่วนตรงกลางที่ดินที่เหลืออยู่ประมาณ 7 ไร่ เตรียมไว้สำหรับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้มีการวิเคราะห์ ทบทวน แนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองพท์ทาค และคณะกรรมการอนุมัติให้ลงทุนในโครงการเพิ่ม โครงการแรกเป็นส่วนขยายของ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ซึ่งก็จะอยู่ติดกับโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พท์ทาค (เดิม) สำหรับที่ดินที่อยู่ใกล้กับโรงแรมไอบิส พท์ทาค คณะกรรมการอนุมัติให้ลงทุนเป็นโรงแรมระดับกลางคือ โรงแรมเมอร์เคียว พท์ทาค ซึ่งบริหารโดยกลุ่มเดียวกันกับไอบิสคือ Accor โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พท์ทาค (ส่วนขยาย)เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 จะมีห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 567 ห้องพัก สำหรับโรงแรมเมอร์เคียว พท์ทาค จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ทั้ง 2 โรงแรมจะช่วยเสริมการตลาดให้ดียิ่งขึ้น มีห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงซึ่งสามารถรองรับตลาด Corporate ได้ดี เมื่อทั้ง 2 โรงแรมเปิดดำเนินการในปี 2557 เราจะมีห้องพักมากกว่า 1,000 ห้องรองรับกลุ่มลูกค้าใน 3 ระดับราคาและจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างดี เรามีความมั่นใจในเรื่องของการเจริญเติบโตของตลาดนี้และเชื่อว่าทั้งสองโครงการจะประสบความสำเร็จในปี 2558

ในส่วนของยุทธศาสตร์การสร้างผลตอบแทน เราได้จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ตัวย่อ ERWPF) ในไตรมาส 1/2556 ซึ่งได้มีการโอนขายโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง และ โรงแรมไอบิส พท์ทาค เข้ากองทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 เมษายน และกองทุนฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายนแล้ว ขอเรียนว่ายุทธศาสตร์นี้ได้มีการศึกษาในหลายแนวทางในปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะรับรู้มูลค่าของทรัพย์สินตามราคาตลาด ซึ่งจะเป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกิจกรรมครั้งนี้จะมีกำไรจากการขายทรัพย์สินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และการกลับเข้าไปลงทุน 20% ในกองทุนฯ ประมาณ 850 ล้านบาท และมีเงินสดเหลือสุทธิหลังจากการชำระหนี้สินล้นพ้นหน้า และการกลับเข้าไปลงทุน 20% ในกองทุนฯ ประมาณ 900 ล้านบาท หลังจากนั้น เรายังคงมีรายได้จากทรัพย์สินที่ขายไปประกอบด้วยเงินปันผลรับในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจำนวน 20% และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานในฐานะที่เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อบริษัท จากการรับประกันรายได้ขั้นต่ำในช่วง 4 ปีแรก

2.3 ผลการดำเนินงานของปี 2555

นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรายละเอียดงบการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผลของการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 รวมถึงรายงานการวิเคราะห์คำอธิบายของผู้บริหารหรือเรียกสั้นๆ ว่า MD&A และได้มีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ในรายงาน 56-1 ซึ่งได้นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน

สำหรับรายงานโดยสรุปในส่วนแรกเป็นเรื่องของการดำเนินงาน ภาพรวมของปีที่ผ่านมา ด้านความต้องการของตลาด (Demand) จำนวนนักท่องเที่ยวจะเห็นตัวเลขที่แสดงถึงความเติบโต เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา จากแผนภาพที่แสดงจะเห็นการเติบโตในทุกๆ เดือนสูงกว่าทั้งปีที่ผ่านมาและเมื่อสองปีที่ผ่านมาด้วย ในปี 2555 ที่ผ่านมาเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 22.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17% จากปี 2554 และเพิ่มขึ้นถึง 42% จากปี 2553 เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับตลาดการท่องเที่ยวของไทย และสูงกว่าเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งไว้เมื่อต้นปีที่ประมาณ 20.5 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันคือตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งมีการเติบโตเพียง 1-5% จะเห็นว่าไทยมีการเติบโตที่ดีกว่าตลาดอื่นค่อนข้างมาก เมื่อแบ่งนักท่องเที่ยวตามภูมิภาค ประเทศในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นตลาดหลักของประเทศไทย และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิมสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 51-52% มาเป็น 56% ซึ่งจีนมีการเติบโตสูงมากและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 13% จากเดิมนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมีชายแดนติดกัน ณ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเป็นอันดับหนึ่งโดยมีการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ 58% ถ้าดูค่าเฉลี่ย 3 ปีจะสูงถึง 53% ปัจจุบันการเจริญเติบโตยังมีอย่างต่อเนื่องไปถึงอนาคต ถ้าย้อนกลับไปดูตลาดหลักดั้งเดิมของบ้านเราคือตลาดยุโรปและตลาดอเมริกา ซึ่งถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมาตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมา แต่จะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจในฝั่งประเทศยุโรปหรืออเมริกาเอง มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยถ้าดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังเติบโตเพิ่มขึ้น โดยยุโรปถ้ารวมรัสเซียด้วยมีการเติบโตถึง 14% ถึงแม้รัสเซียซึ่งมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงออก ยุโรปก็ยังเติบโตอยู่ถึง 11% ด้านอเมริกาเองก็ยังเติบโตอยู่ถึง 13% ในกลุ่มอื่นก็จะเป็นเอเชียใต้ หลักๆ ก็จะเป็นประเทศอินเดีย ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เติบโตที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกัน ถ้าดูโดยรวมแล้วก็จะเห็นว่า การท่องเที่ยวของไทยก็ยังมีพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และก็จะทนให้ถึงความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวของไทย ในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยเองก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ปีละประมาณ 6-7% เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีการเติบโตมาโดยตลอดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญอีกตลาดหนึ่งเช่นกัน

จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการที่เรามีโรงแรมที่ครอบคลุมทุกระดับและกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่หลากหลายซึ่งตอบสนองกับตลาดนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตสูง เป็นผลให้รายได้รวมจากการดำเนินงานของเรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเรามีรายได้รวมอยู่ที่ 4,364 ล้านบาท มีการเติบโตถึง 14% จากปีที่ผ่านมา ในลักษณะของรายได้ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันรายได้ที่มาจากธุรกิจโรงแรมถือเป็นรายได้หลักอยู่ที่ประมาณ 95% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปี 2554 เรามีการขายอาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ ทำให้รายได้ที่มาจากกาให้เช่าพื้นที่ลดลงจากปีที่แล้วที่ 18% เรายังคงมีอาคารพื้นที่เช่าคืออาคารเอราวัณ แบงค็อก ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ แต่อย่างไรก็ตามทุกๆ ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็มีการเติบโตทั้งหมด ซึ่งในส่วนของโรงแรม 5 ดาวก็จะมีรายได้ที่ 15% โรงแรมระดับกลางเติบโต 14% โรงแรมชั้นประหยัดมีการเติบโตสูงที่สุดที่ 27% ถ้าดูโครงสร้างรายได้จากธุรกิจโรงแรมแยกตามประเภทรายได้ คือธุรกิจโรงแรมทั้งหมดมีรายได้รวม 4,122 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 17% ซึ่งรายได้ที่เติบโตมาจากทั้งรายได้ห้องพัก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 56% ของรายได้โรงแรมทั้งหมด มีการเติบโตอยู่ที่ 18% ซึ่งก็เป็นผลมาจากสภาวะการณ์ท่องเที่ยวที่มีการเติบโตและจากกลยุทธ์ของทางบริษัทฯ เองที่พยายามที่จะปรับเพิ่มราคาห้องพัก ในส่วนของรายได้อาหารและ

เครื่องดื่มน้ำซึ่งคิดเป็นประมาณ 35-36% ของรายได้โรงแรมทั้งหมดก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่แล้วก็เติบโตถึง 17% ถึงแม้ว่าเรามีจำนวนห้องพักที่สามารถสร้างรายได้ที่ลดลง เนื่องจากว่าในปีที่แล้วเราเริ่มต้นทำการปรับปรุงห้องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ซึ่งได้เปิดดำเนินการมา 20 ปีแล้ว ถึงระยะเวลาที่ต้องทำการปรับปรุงห้องพักซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการไป โดยปิดห้องพักไปส่วนหนึ่งในช่วงของ low season แต่อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถทำรายได้ห้องพักและรายได้ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น และในส่วนของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เองถึงแม้ว่าจะมีการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วน ยังคงสามารถทำรายได้รวมและกำไรสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการที่เราจะต้องพยายามทำให้เกิดกำไรมากที่สุด ไม่ว่าจะสถานการณ์ของโรงแรมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ถ้ามาดูในกลุ่มของประเภทโรงแรมมีการเติบโตในทุกๆ กลุ่ม โดยโรงแรม 5 ดาวซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่ 4 โรงแรม 2 โรงแรมอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ อีก 2 โรงแรมอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ โรงแรมเรนซอส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่เกาะสมุย และโรงแรมเดอะนาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต ทั้ง 4 โรงแรมทำรายได้โดยรวม 2,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15% โดยผลประกอบการของโรงแรมที่อยู่ต่างจังหวัดคือที่เกาะสมุย และเกาะภูเก็ตมีการเติบโตที่สูงอยู่ที่ระดับ 30-40% เนื่องจากเรามีการปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาให้สามารถที่จะตอบสนองลูกค้าได้ดี และมีการปรับปรุงในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด ในส่วนของโรงแรมระดับกลางสองโรงแรมคือโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท ที่กรุงเทพฯ และโรงแรมฮอติเคย์ อินท์ ที่พัทยา มีการเติบโตโดยรวมประมาณ 14% และแห่งที่ 3 คือ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อตอนปลายปี จึงมีผลกระทบต่อรายได้ปีที่แล้วค่อนข้างน้อย การเติบโตของโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญในปี 2556 นี้ ส่วนโรงแรมชั้นประหยัดซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมไอบิสรวม 9 โรงแรม มีจำนวนห้องพักที่มากที่สุดในกลุ่มของเรา จากจำนวนห้องพักเกือบ 3,900 ห้องเป็นโรงแรมชั้นประหยัดอยู่ประมาณสองพันห้อง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครถึงสี่แห่งตามแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งธุรกิจที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลาย พัทยา 1 แห่ง ภูเก็ตเรามีโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ รวม 2 แห่ง สมุย 1 แห่ง และล่าสุดคือโรงแรมไอบิส หัวหิน โรงแรมทุกโรงแรมสามารถสร้างผลประกอบการได้ดีขึ้นมีการเติบโตโดยรวมอยู่ที่ 24% ถ้าดูตามรายงานประจำปี จะมีการแยกตามพื้นที่ด้วยก็จะมีเติบโตทั้งที่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ในส่วนของกำไร กำไรระดับ EBITDA ก็คือก่อนค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยก็มีการเติบโตจากปีที่ผ่านมา 17% จากระดับ 942 ล้านบาท มาอยู่ที่ระดับ 1,264 ล้านบาท ถึงแม้ว่าเรามีการขายอาคารให้เช่าออกไปคืออาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งปกติรายได้ระดับ EBITDA อยู่ที่ 150-160 ล้านบาทต่อปี แต่ระดับ EBITDA โดยรวมของบริษัทฯ ไม่ได้ลดลงยังเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้และกำไรของโรงแรมต่างๆ และพื้นที่เช่าที่เหลือ โดยโรงแรมระดับห้าดาวเติบโต 43% โรงแรมระดับกลางเติบโต 20% และโรงแรมชั้นประหยัดเติบโต 34% อาคารให้เช่าคือ อาคารเอราวัณ แบงค็อก มีการเติบโตด้วยเช่นกัน

2.4 สถานะการเงินปี 2555

รายได้รวมจากการดำเนินงานของเรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ทั้งสิ้นเท่ากับ 4,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ปีที่ผ่านมา รายได้จากธุรกิจโรงแรมเท่ากับ 4,122 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเราได้มีการปิดห้องพักส่วนหนึ่งของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมสำคัญในกลุ่ม 5 ดาวกรุงเทพฯ เพื่อทำการปรับปรุง ในส่วนของรายได้รวมจากธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการสำหรับปี 2555 ลดลง 18% จากปี 2554 เนื่องจากเราได้โอนขายอาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ ตามแผนการขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าในราคาตลาดในเดือนเมษายน 2554 ส่งผลให้ปัจจุบันธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการเช่า 1 แห่งคืออาคารเอราวัณ แบงค็อก ซึ่งมีรายได้เติบโต 24% ในปี 2555

เราสามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี (“EBITDA”) เป็นจำนวน 1,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปีที่ผ่านมา หลังจากหักต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และภาษีเงินได้แล้วเรามีกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษปี 2555 ทั้งสิ้น 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิก่อนรายการพิเศษจำนวน 173 ล้านบาทในปี 2554 กำไรสุทธิสำหรับปี 2555 ลดลงจาก 491 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากในปี 2554 เรามีกำไรจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ตามแผนการขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าในปี 2554 จำนวน 664 ล้านบาท

ในส่วนของรายจ่ายเงินทุนในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,235 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33% จาก 928 ล้านบาทในปี 2554 จากผลการดำเนินงานซึ่งปรับตัวดีขึ้นทั้งจากรุรกิจโรงแรมและรุรกิจพื้นที่เช่า ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 180 ล้านบาทในไตรมาส 2/2555 คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 37% เงินสดส่วนที่เหลือรวมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใช้ในการลงทุนในปี 2555 เท่ากับ 1,119 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ต่างๆ คือ โรงแรมไอบิส หัวหิน โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม และโรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วในปี 2555 และการเริ่มโครงการที่พัทยา ในส่วนของโรงแรมเดิมหลักๆ คือการปรับปรุงห้องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ และการซ่อมแซมบำรุงรักษาประจำปีของทรัพย์สินต่างๆ

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากระดับ 12,238 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มาเป็น 12,834 ล้านบาท ในส่วนของเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 7,499 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มาเป็น 7,874 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโรงแรมดังกล่าวข้างต้น ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจาก 3,769 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มาเป็น 3,714 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เนื่องจากการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 180 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.0 เท่า

2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะยึดถือในเรื่องนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า ภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พนักงาน คู่แข่ง และลูกค้า โดยจะมีการประสานประโยชน์ของทุกๆ ภาคส่วน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะปรากฏในรายงานประจำปีทุกปี ซึ่งจะมีการรายงานอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบาย เรื่องของการปฏิบัติ การกำกับดูแลของคณะกรรมการ การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำ 4 โครงการหลักคือ 1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการที่เราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดก็คือการช่วยพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นในชุมชนที่อยู่รอบธุรกิจที่เรามีแหล่งที่ตั้งอยู่ และในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงชุมชนอื่นๆ ที่เราคิดว่าเราจะต้องมีส่วนในการเข้าไปช่วยพัฒนา ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอายุครบ 30 ปี เราจึงถือโอกาสนี้ตั้งโครงการ ดี เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมนั้น 30 โรงเรียน ซึ่งเราได้มีคณะทำงานเข้าไปดูกลุ่มโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ กระจายไปทั่วประเทศ ไทยรวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งในการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือระยะยาว และมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดในการทำธุรกิจ 3) กิจกรรมส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงแรมให้ความสำคัญมาโดยตลอด มีการทบทวนที่จะปรับปรุงในส่วนนี้มาโดยตลอด ประโยชน์ที่ได้รับก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานในการประกอบธุรกิจเอง และเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย และ 4) กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นความผูกพันของเราเอง ช้างถือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และคณะกรรมการและผู้บริหารประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ 1 สอบถาม 2 ประเด็นสรุปได้ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หน้า 70 ของรายงานประจำปี บริษัทฯ มีเงินให้กู้ระยะยาวให้กับบริษัทย่อยปีก่อนเป็นเงิน 1,300 กว่าล้านบาท และปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 1,358 ล้านบาท ขอบทราบเหตุผลในการให้กู้เงินและผลตอบแทนที่ได้รับ

ตอบ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมที่เปิดดำเนินการใหม่ซึ่งยังไม่ทำกำไร เนื่องจากโรงแรมใหม่ต้องใช้เวลาในการทำการตลาด ดังนั้น จึงต้องมีการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทำข้อตกลงในเรื่องการกู้ยืมกับบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการคิดต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรับรู้รายได้เป็นดอกเบี้ยรับ

- ในหน้า 80 หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยประมาณ 14 แห่ง บริษัทฯ ลงทุนมากกว่า 90% 7 แห่ง 5 แห่งเป็นโรงแรม เป็นเจ้าของที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพัฒนาอสังหาฯ ขอบทราบผลการดำเนินงานโดยละเอียดของแต่ละบริษัท ว่ามีกำไร หรือขาดทุนเท่าไร อย่างไร

ตอบ ผลประกอบการของแต่ละบริษัทสะท้อนอยู่ในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดของรายการสำคัญต่างๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของผลประกอบการแยกเป็นรายบริษัทในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือ แบบ 56-1 ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่ 2 สอบถาม 3 ประเด็นสรุปได้ดังนี้

- จากรายงานหน้า 11 กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้และค่าเสื่อมตัวเลขประมาณ 1,264 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินประมาณเกือบ 400 ล้าน หรือประมาณ 30% คำถามคือ Property Fund ที่ตั้งขึ้นมาแล้ว ในอนาคตจะช่วยเหลืออย่างไร

ตอบ การขายทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ เป็นการช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ อยู่แล้ว โดยจะมีการชำระคืนหนี้สินของทรัพย์สินที่ถูกขายทันทีที่มีการโอนขายและได้รับชำระเงิน จะทำให้ยอดหนี้สินลดลงและดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องลดลงด้วย ในกรณีนี้การขายทรัพย์สินโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาดอง และโรงแรมไอบิส พัทยา บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนหนี้ของ 2 โรงแรมนี้รวมกันประมาณ 440 ล้านบาท นอกจากนี้ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากระดับ 2 เท่า ณ สิ้นปี 2555 มาเป็นระดับ 1.4 เท่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากทั้งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการกู้ยืม ดังนั้นยอดหนี้สินอาจมีการเพิ่มขึ้นในอนาคตตามความต้องการของเงินทุน

- Margin ของธุรกิจโรงแรมที่น่าพึงพอใจควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ตอบ โดยปกติโรงแรมที่มีผลการดำเนินงานที่ดีจะมีอัตรากำไรขั้นต้นจากรายได้ห้องพักประมาณ 80-85% จากรายได้อาหารและเครื่องดื่มประมาณ 30-40% ขึ้นอยู่กับประเภทของรายการ ส่วนอัตรากำไรระดับ EBITDA นั้นจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ ถ้ารายได้ส่วนใหญ่ของโรงแรมมาจากรายได้ห้องพัก อัตรากำไรระดับ EBITDA จะสูงกว่าโรงแรมที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีอัตรากำไรต่ำกว่า

- โรงแรม 3 ระดับที่เราถืออยู่ตอนนี้จากภาพที่โชว์ โรงแรมระดับ 5 ดาวมีสัดส่วนประมาณ 60% ระดับกลางและระดับประหยัดรวมกันประมาณ 40% สัดส่วนนี้ยังเป็นแผนงานในอนาคตต่อไปหรือไม่อย่างไร

ตอบ แผนการขยายงานช่วงที่ผ่านมาและต่อไปข้างหน้าตามแผนขยายงาน 5 ปีฉบับปัจจุบันยังคงเน้นการขยายงานในกลุ่มโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัด ดังนั้น สัดส่วนของโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัดจะเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่า

ณ สิ้นปี 2558 ตามแผนปัจจุบันสัดส่วนของโรงแรม 5 ดาวรวมกันจะลดลงเป็นประมาณ 50-55% และสัดส่วนของโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัดจะเพิ่มขึ้นโดยลำดับ

ผู้ถือหุ้นที่ 3 สอบถามเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- ขอทราบเหตุผลที่สร้างสองโรงแรมในอาคารเดียว เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือไม่ การบริหารงาน ผู้บริหารเป็นไอบิสกับเมอร์เคียว สร้างผลตอบแทนให้กับเราได้ในระดับที่เราพอใจกันอย่างไร ผลตอบแทนสร้างผลประโยชน์มากน้อยต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อด้อยกันอย่างไรบ้าง

ตอบ เหตุผลหลักที่สร้าง 2 โรงแรมในอาคารเดียวเกิดจากการวิเคราะห์ในหลายแง่มุมของเราเอง ไม่ได้มาจากเซนเป็นการวิเคราะห์หาช่องทางในการลงทุนที่จะให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่ได้เรียนข้างต้นแล้ว ซึ่งการวิเคราะห์นั้นมาจากกระบวนการภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์ข้อมูลของทีมนักบริหารทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ตลาดและการพัฒนาโครงการ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ

- เดิมบริษัทฯ เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และก็มีโรงแรมต่างๆ ตามสภาพและตามภูมิภาคต่างๆ ตามสมควร ปัจจุบันแนวโน้มทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทน่าจะขึ้นไปในเรื่องการลงทุนในส่วนที่เป็นโรงแรม อยากทราบว่าในส่วนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่สองที่ว่า จะพยายามสร้างผลตอบแทนระยะสั้นให้กับผู้ถือหุ้น โดยใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการหรือไม่ และในอนาคตมีแผนที่จะขายทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อจะสร้างผลตอบแทนในปี 2556-2557

ตอบ บริษัทฯ ได้มีการปรับทิศทางการทำธุรกิจโดยเน้นเรื่องการพัฒนาและลงทุนโรงแรมตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งได้สะท้อนในแผนการขยายงานมาโดยตลอด สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนั้นไม่ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามอาจมีการพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของที่ดินและประโยชน์ต่อกิจการโรงแรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยมีการพัฒนาอาคารพาณิชย์บนที่ดินที่ใช้ทำโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ เนื่องจากมีที่ดินส่วนเกินจากการพัฒนาโครงการโรงแรมและทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับการพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งบริษัทฯ สามารถขายและทำกำไรในระยะสั้นได้ และทำให้ผลตอบแทนของเงินลงทุนมากกว่าการพัฒนาโรงแรมเพียงอย่างเดียว ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่สองที่จะพยายามสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นโดยการขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าทางตลาดนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะทำต่อเนื่องโดยสามารถชักกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งจัดตั้งเป็นเครื่องมือหรืออาจจะเป็นการขายให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจก็ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

- ธุรกิจโรงแรมมีกำไรโดยเฉลี่ยแต่ละแห่งอย่างไร อัตราการเข้าพักในโรงแรม 5 ดาว, โรงแรม 4 ดาว และโรงแรม 3 ดาว มีประมาณเท่าไร

ตอบ ในทุกๆ ไตรมาส บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานชี้แจงผลประกอบการของโรงแรมแต่ละกลุ่มในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงอัตราการเข้าพัก (Occupancy) อัตราค่าห้องพัก (Average Room Rate “ARR”) และ รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (Revenue Per Available Room “RevPAR”) ในรายงานเรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน หรือเรียกโดยย่อว่า MD&A จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสำหรับงวดประจำปี 2555 ได้นำส่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็ตามกรรมการได้แจ้งรายละเอียดโดยสรุปให้แก่ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมด้วยอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นที่ 4 สอบถามว่า ERWPF มีส่วนช่วย ERW อย่างไร การบริหารของ ERWPF มีความเป็นเอกเทศหรือเป็นความรับผิดชอบของ ERW

ตอบ การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามที่ได้เรียนผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นว่าในระยะสั้น บริษัทฯ สามารถบันทึกกำไรกำไรและได้รับกระแสเงินสดซึ่งทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น และในระยะยาวบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารทรัพย์สินยังมีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่ขายไป

แล้วด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งจัดตั้งเป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ต่อเนื่องต่อไปด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ 5 สอบถามเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดร้านอาหารเพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะทำแต่โรงแรมอย่างเดียว

ตอบ บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเข้าไปทำธุรกิจร้านอาหารนอกเหนือจากร้านอาหารในโรงแรม

- ธุรกิจของบริษัทฯ จะสร้างเพิ่มในภูมิภาคอื่นหรือไม่ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น หรือไม่กี่จังหวัดตาก เป็นต้น

ตอบ บริษัทฯ มีการทบทวนภาวะตลาดและอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาเพื่อหาช่องทางในการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังคงมองเห็นโอกาสในการขยายงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะให้พิจารณาแหล่งท่องเที่ยวและทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเป็นสำคัญ

ผู้ถือหุ้นที่ 6 สอบถามเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- ถามว่าโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาดอง ที่ขายเข้ากองทุนฯ มีกำไรเท่าไร และจะนำไปลงทุนอะไรบ้าง และขอทราบเหตุผลที่เลือกขายสองโรงแรมนี้

ตอบ สองโรงแรมรวมกัน จะมีกำไรจากการขายทรัพย์สินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและการกลับเข้าไปลงทุน 20% ในกองทุนฯ ประมาณ 850 ล้านบาท และมีเงินสดเหลือสุทธิหลังจากการชำระหนี้ค้ำประกันและกลับเข้าไปลงทุน 20% ในกองทุนฯ ประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้พิจารณาการใช้เงินอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป เหตุผลที่เลือก 2 โรงแรมนี้เนื่องจาก 1) เป็นโรงแรมในกลุ่มโรงแรมชั้นประหยัดซึ่งมีผลประกอบการโดดเด่น และ 2) เป็น 2 โรงแรมแรกที่เปิดดำเนินงานในกลุ่มโรงแรมชั้นประหยัดของบริษัทฯ จึงมีผลประกอบการที่มีระยะเวลาที่เหมาะสม

- งบดุลของปี 2555 ขอให้อธิบายหนี้สินอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ค่อนข้างจะสูงเกิดขึ้นจากอะไร

ตอบ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 20 โดยส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “ข้อมูลทางการเงิน” “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	11,373.79	12,834.05
หนี้สินรวม	6,155.88	9,119.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,217.91	3,714.16
รายได้รวม	2,408.72	4,363.76
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	299.69	105.88
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.13 บาท	0.05 บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	2,491.97	789.34

ประเด็นคำถามและคำอธิบายของคณะกรรมการและผู้บริหารในวาระนี้ได้จัดบันทึกรวมไว้ในวาระที่ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,482,903	99.8064%
ไม่เห็นด้วย	12,000	0.0007%
งดออกเสียง	3,546,038	0.1929%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 15.0 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 299.69 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงิน 15 ล้านบาท และมีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในวาระถัดไป จะเหลือเงินกำไรอีกประมาณ 48-49 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนว่าจะนำเงินจำนวนนี้ไปพัฒนาโครงการอะไร ตอบ บริษัทเป็นกำไรสะสม (ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร) เพื่อรองรับการขยายงานและแผนลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 15.0 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 15.0 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,838,468,222	99.8003%
ไม่เห็นด้วย	155,710	0.0085%
งดออกเสียง	3,523,938	0.1913%

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และเนื่องจากผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2555 มีกำไรสุทธิ 105.88 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรา 0.0189 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินประมาณ 42.4 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรา 0.0189 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เป็นเงินประมาณ 42.4 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,838,473,622	99.8005%
ไม่เห็นด้วย	8,400	0.0005%
งดออกเสียง	3,665,848	0.1990%

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 ประธาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. และ ตลท.

2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบถามจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการว่าเป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป การพิจารณาอนุมัติรายการเป็นไปโดยรอบคอบตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และภาครัฐกำหนด มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4. พิจารณาให้คำปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

5. พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแล สอบทาน และประเมินผลงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2556

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

1. น.ส.วรรณภาพ จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 ซึ่งเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553 ถึงปี 2555 รวม 3 ปี และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non-Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท เท่ากับปีก่อน

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 1,835,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ 3 ขอให้อธิบายรายละเอียดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบโดยแยกเรื่องของงานตรวจสอบ และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่อัตราที่ขออนุมัติคือ 2,365,000 บาท รวมถึงรายละเอียดการจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และโรงแรมแต่ละระดับ

ตอบ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ที่ขออนุมัติคือ 2,365,000 บาท เป็นค่าบริการงานตรวจสอบที่จ่ายให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยที่ผ่านมามาตลอดระยะเวลา 3 ปีไม่มีการว่าจ้างงานบริการอื่น บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายละเอียดตามตารางสรุปด้านล่างซึ่งแสดงในที่ประชุม

อัตราค่าตอบแทนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ				
บริษัท	ปี 2555	ปี 2556	เพิ่ม / (ลดลง)	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	2,365,000	2,365,000	-	-
บริษัทย่อย	1,640,000	1,835,000	195,000	11.89%
ค่าตอบแทนรวม	4,005,000	4,200,000	195,000	4.87%
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-		

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนตามรายนามข้างต้นแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท สำหรับรอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,841,926,636	99.9878%
ไม่เห็นด้วย	143,910	0.0078%
งดออกเสียง	81,605	0.0044%

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2556 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 คน ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ได้แก่

1. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
3. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาหากรรมการทดแทนตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการ สรรหากรรมการอิสระ) และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายชินนิต ว่องกุศลกิจ และนายกวิน ว่องกุศลกิจ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่ เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปีที่ ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 4 คน ที่กล่าวชื่อข้างต้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถ อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏ อยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก สุานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับ โทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแล้วคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อคณะกรรมการให้กรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

7.1 แต่งตั้ง นายบรรยง พงษ์พานิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายบรรยง พงษ์พานิช เป็นผู้มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ, กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,833,379,136	99.5238%
ไม่เห็นด้วย	8,589,000	0.4662%
งดออกเสียง	184,015	0.0100%

7.2 แต่งตั้ง นายสุพล วัฒนเวคิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุพล วัฒนเวคิน มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการลงทุน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายสุพล วัฒนเวคิน เป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,783,215,920	96.8007%
ไม่เห็นด้วย	4,800	0.0003%
งดออกเสียง	58,931,431	3.1991%

7.3 แต่งตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ โดยวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,841,821,286	99.9820%
ไม่เห็นด้วย	4,800	0.0003%
งดออกเสียง	326,065	0.0177%

7.4 แต่งตั้ง นายกวิน ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายกวิน ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ โดยวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,841,791,623	99.9804%
ไม่เห็นด้วย	41,800	0.0023%
งดออกเสียง	318,728	0.0173%

หมายเหตุ นายสุพล วัฒนเวคิน นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ และนายกวิน ว่องกุศลกิจ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 58,889,679 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Remuneration Fee) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

	2556	2555
1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท		
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน	32,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2) เงินบำเหน็จกรรมการ (โบนัส)		
- ประธานกรรมการ	300,000 บาท	200,000 บาท
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	225,000 บาท	150,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		
	2556	2555
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/ครั้ง	32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	26,000 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ	18,750 บาท/ครั้ง	18,750 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน	-0-	-0-
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

ประธานแจ้งว่ากรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 9 ราย รวม 111,772,051 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเป็นงดออกเสียง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2556 เฉพาะค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินไม่เกิน 5,478,500 บาทต่อปี และจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบริษัท ภิบาลและคณะกรรมการ จำนวนไม่เกิน 5,478,500 บาท และเงินบำเหน็จประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,721,581,375	93.4549%
ไม่เห็นด้วย	8,657,320	0.4700%
งดออกเสียง	111,913,456	6.0751%

หมายเหตุ กรรมการ 9 คนถือหุ้นบริษัทฯ รวม 111,772,051 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น โดยกรรมการ และผู้บริหารจะชี้แจงข้อสอบถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และ คณะกรรมการและผู้บริหารประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ 8 สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- แผนธุรกิจในอนาคตของสองโรงแรมที่กำลังก่อสร้างที่พัทยาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 นี้ น่าจะทำได้เมื่อไหร่ และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายงานโรงแรมอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ตอบ สำหรับ 2 โรงแรมที่พัทยาซึ่งกำหนดเปิดช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2557 คาดว่าจะสามารถทำกำไรระดับ EBITDA ได้ในปีแรกที่ดำเนินการคือปี 2558 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่าง มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ 2 โรงแรมนี้แล้ว บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโรงแรมเพิ่มเติม ซึ่งที่สามารถเปิดเผยได้คือ โครงการโรงแรมไอบิส ที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งบริษัทฯ มีที่ดินอยู่แล้ว สำหรับโครงการอื่นนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ คาดว่าจะประกาศให้ผู้ถือหุ้น ทราบได้ภายในปีนี้

- สัดส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ DE ratio 2 ต่อ 1 ใช่หรือไม่ ถ้าจากการขายโรงแรมเข้ากองทุน ERWPF จะเพียงพอที่จะให้การขยายธุรกิจเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ โดยไม่ก่อหนี้เพิ่ม

ตอบ ตามที่เรียนเบื้องต้นว่าการขายทรัพย์สินโรงแรมไอบิส ปาตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เข้ากองทุนฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนหนี้ของ 2 โรงแรมนี้รวมกันประมาณ 440 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากระดับ 2 เท่า ณ สิ้นปี 2555 มาเป็นระดับ 1.4 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจกทั้งกระแส เงินสดจากการดำเนินงานและการกู้ยืม ดังนั้น ยอดหนี้สินอาจมีการเพิ่มขึ้นในอนาคตตามความต้องการของเงินทุน

ผู้ถือหุ้นที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมถึงการการบริหารงานของบริษัทฯ โดยปกติต้องมีการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแผนธุรกิจ ประจำปี และงบประมาณประจำปี พอจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่าตามแผนธุรกิจของทางบริษัทฯ ปี 2556 จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ ประมาณเท่าไร รายได้จากธุรกิจโรงแรมมีเป้าหมายจะเติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ รายได้จากธุรกิจพื้นที่ให้เช่าตั้งเป้าจะ เติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีอยู่ประมาณเท่าไร เป็นต้น

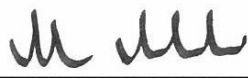
ตอบ บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งประมาณการกำไรสุทธิได้ ในส่วนของรายได้รวมทั้งปี 2556 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเติบโตจากปี 2555 ประมาณ 15% ซึ่งที่ผ่านมา 3 เดือนแรกของปีนี้ ยอดรายได้ในไตรมาส 1/2556 ดีกว่าเป้าที่วางไว้ จึงคาดว่าจะสามารถทำได้เป็นของทั้งปีที่วางไว้หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้


ผู้ถือหุ้นที่ 9 ส่งคำถามผ่านเลขานุการบริษัท มีข้อความโดยสรุปว่า ตามรายละเอียดในงบการเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ข้อ 28 หน้า 119 ของรายงานประจำปี มีรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 อยากทราบสาเหตุและขอให้อธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตอบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหมวดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าดูแลโปรแกรม software ต่างๆ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีอาจมีการปรับเปลี่ยนจากปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิระรักษ์)
เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม